



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable: 1112-04-013 Bancomer Cta. 0118073260 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco...  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,091,058.03

Menos:	Cheques En Transito .....	-
Más:	Cargos Nuestros No Correspondidos Por El Banco .....	
Menos:	Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....	-
Más:	Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros .....	-
Menos:	Abonos Nuestros No Considerados Por El Banco .....	

Saldo en Libros.....

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,091,058.03

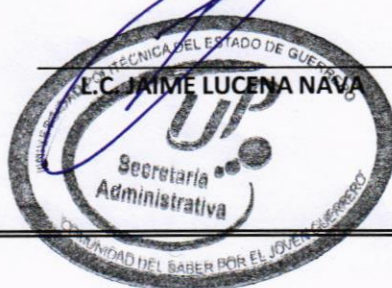
ELABORO

L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ  
MONDRAGON



AUTORIZO

L.C. JAIME LUCENA NAVA



Vd. Bo.

DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ



000169



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL  
ESTADO DE GUERRERO  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Cuenta Contable: 1112-04-013 Bancomer Cta. 0118073260 FEDERAL

Saldo Según Estado De Cuenta De Banco... **1,091,058.03**

**Menos Cheques En Transito**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO

**Más Cargos Nuestrs No Correspondidos Por El Banco**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

**Menos Abonos Del Banco No Considerados Por Nosotros**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

**Mas Cargos Del Banco No Considerados Por Nosotros**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

**Menos Abonos Nuestrs No Considerados Por El Banco**

FECHA	TIPO	CHEQUE	POL. NUM.	IMPORTE	SALDO FINAL	BENEFICIARIO
-------	------	--------	-----------	---------	-------------	--------------

*(Handwritten signatures and marks)*





UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
 RECURSO FEDERAL 2022  
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105  
 PUENTE CAMPUZANO  
 MEXICO CP 40321

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA FEDERAL IGUALA TAXCO KM 105  
 PUENTE CAMPUZANO  
 TAXCO DE ALARCON GRO CP 40321

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118073260
No. de Cliente	92502764
R.F.C	UPE090904UN2
No. Cuenta CLABE	012260001180732601

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANGI  
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.  
 UNIVERSAL MEX GO  
 PLAZA: CHILPANGINGO  
 TELEFONO: 4729527

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,756,814.47
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,171,621.26
Saldo de Operación Inicial		4,171,621.26
Depósitos / Abonos (+)	19	1,791,024.56
Retiros / Cargos (-)	93	4,871,587.79
Saldo Final (+)		1,091,058.03
Saldo de Operación Final		1,091,058.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			63.61		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		17.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**